

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2022



Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
01	CONFORMIDADE	<b>O regulamento do órgão/entidade foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019?</b>	<i>O regulamento do órgão/entidade foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019.</i>	SIM	2
			<i>O regulamento do órgão/entidade <b>NÃO</b> foi adaptado ao estabelecido no Decreto Estadual nº 47.087/2019.</i>	NÃO	0
			<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
02	CONFORMIDADE	<b>A UCI está composta por, no mínimo, 2 (dois) membros (titular e adjunto)?</b>	<i>A UCI está composta por, no mínimo, 2 (dois) membros (titular e adjunto).</i>	SIM	2
			<i>A UCI está composta por apenas 1 (um) membro.</i>	NÃO	0
			<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
03	CONFORMIDADE	<b>O(s) servidor(es) da UCI NÃO desempenham atividades operacionais que afrontem o princípio da segregação de funções e/ou participam de comissões de licitações e inventários e em outras que venham a afrontar o princípio da segregação de funções?</b>	<i>O(s) servidor(es) da UCI <b>NÃO</b> desempenham atividades operacionais que afrontem o princípio da segregação de funções e/ou participam de comissões de licitações e inventários e em outras que venham a afrontar o princípio da segregação de funções.</i>	SIM	3
			<i>O(s) servidor(es) da UCI desempenham atividades operacionais que afrontem o princípio da segregação de funções e/ou participam de comissões de licitações e inventários e em outras que venham a afrontar o princípio da segregação de funções.</i>	NÃO	0
			<i>Não há a possibilidade de preenchimento.</i>	N/A	
04	CONFORMIDADE	<b>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o PACI (Exercício 2023) para a SCGE?</b>	<i>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o PACI (Exercício 2023) para a SCGE <b>ATÉ</b> o dia 30/11/2022.</i>	SIM (NO PRAZO)	3
			<i>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o PACI (Exercício 2023) para a SCGE <b>APÓS</b> o dia 30/11/2022.</i>	SIM (FORA DO PRAZO)	2
			<i>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, <b>NÃO</b> enviou o PACI (Exercício 2023) para a SCGE.</i>	NÃO	0
			<i>ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA TODOS OS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUE NÃO ENVIARAM OS PACIs (EXERCÍCIO 2023) PARA A SCGE ATÉ O MÊS OUTUBRO, CONSIDERANDO QUE O PRAZO MÁXIMO DE ENVIO É ATÉ O DIA 30/11/2022.</i>	N/A	
05	CONFORMIDADE	<b>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o RACI (Exercício 2021) para a SCGE?</b>	<i>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o RACI (Exercício 2021) para a SCGE <b>ATÉ</b> o dia 31/01/2022.</i>	SIM (NO PRAZO)	3
			<i>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, enviou o RACI (Exercício 2021) para a SCGE <b>APÓS</b> o dia 31/01/2022.</i>	SIM (FORA DO PRAZO)	2
			<i>O dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade, <b>NÃO</b> enviou o RACI (Exercício 2021) para a SCGE.</i>	NÃO	0
			<i>ESTA OPÇÃO SE APLICA ÀS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR NOVEMBRO DE 2021.</i>	N/A	

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2022



Secretaria de  
Controle  
Geral do Estado



Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
06	CONFORMIDADE	<b>A UCI anexou o RACI (Exercício 2021) na Prestação de Contas Anual do TCE/PE do órgão/entidade?</b>	A UCI anexou o RACI (Exercício 2021) na Prestação de Contas Anual do TCE/PE do órgão/entidade	SIM	2
			A UCI <b>NÃO</b> anexou o RACI (Exercício 2021) na Prestação de Contas Anual do TCE/PE do órgão/entidade	NÃO	0
			<b>ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA:</b>  1) AS EMPRESAS ESTATAIS ATÉ O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO TCE/PE; E 2) AS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2021.	N/A	
07	CONFORMIDADE	<b>O RACI (Exercício 2021) está em consonância com as atividades previstas no PACI (Exercício 2021)?</b>	O RACI (Exercício 2021) está em consonância, <b>DE FORMA INTEGRAL</b> , com as atividades previstas no PACI (Exercício 2021).	SIM (INTEGRALMENTE)	3
			O RACI (Exercício 2021) está em consonância, <b>DE FORMA PARCIAL</b> , com as atividades previstas no PACI (Exercício 2021).	SIM (PARCIALMENTE)	2
			O RACI (Exercício 2021) <b>NÃO</b> está em consonância com as atividades previstas no PACI (Exercício 2021).	NÃO	0
			<b>ESTA OPÇÃO SE APLICA ÀS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR NOVEMBRO DE 2021.</b>	N/A	
08	CONFORMIDADE	<b>A UCI apoiou o encarregado na autoavaliação dos seus respectivos órgãos e entidades no que tange à Política de Estadual de Proteção de Dados Pessoais - PEPD (Exercício 2022)?</b>	A UCI apoiou o encarregado na autoavaliação dos seus respectivos órgãos e entidades no que tange à Política de Estadual de Proteção de Dados Pessoais (PEPD) <b>ou algum membro da UCI foi nomeado encarregado no seu respectivo órgãos/entidades.</b> <b>IMPORTANTE - Prazo da envio de documentação comprobatória para a SCGE é até o dia 30/07/2022.</b>	SIM	3
			A UCI <b>NÃO</b> apoiou o encarregado na autoavaliação dos seus respectivos órgãos e entidades no que tange à Política de Estadual de Proteção de Dados Pessoais (PEPD) <b>e nenhum membro da UCI foi nomeado encarregado no seu respectivo órgãos/entidades.</b> <b>IMPORTANTE - Prazo da envio de documentação comprobatória para a SCGE é até o dia 30/07/2022.</b>	NÃO	0
			<b>ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA:</b> 1) TODAS AS UCIs ATÉ O MÊS DE JUNHO; 2) AS EMPRESAS ESTATAIS; E 3) AS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS A PARTIR DO MÊS DE AGOSTO.	N/A	
09	CONFORMIDADE	<b>A UCI submeteu as boas práticas de controle interno para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (3ª edição) no prazo estabelecido pela SCGE?</b>	A UCI submeteu as boas práticas de controle interno para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (3ª edição) no prazo estabelecido pela SCGE.	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> submeteu as boas práticas de controle interno para posterior compartilhamento no Caderno de Boas Práticas (3ª edição) no prazo estabelecido pela SCGE?	NÃO	0
			<b>ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs QUE, ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO, NÃO ENVIARAM AS BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA A SCGE.</b>	N/A	

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2022



Secretaria de  
Controladoria  
Geral do Estado



Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
10	APRENDIZADO	<b>A UCI participou das Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2022)?</b>	A UCI participou de <b>TODAS</b> as Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2022).	SIM (INTEGRALMENTE)	3
			A UCI <b>NÃO</b> participou de todas as Reuniões Técnicas promovidas pela SCGE (Exercício 2022).	SIM (PARCIALMENTE)	2
			A UCI <b>NÃO</b> participou das Reuniões Técnicas (Exercício 2022).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs INSTITUÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2022 ATÉ QUE OCORRA ALGUMA REUNIÃO TÉCNICA.	N/A	
11	APRENDIZADO	<b>A UCI participou da Semana de Integração das UCIs promovida pela SCGE (Exercício 2022)?</b>	A UCI participou da Semana de Integração das UCIs promovida pela SCGE (Exercício 2022).	SIM	3
			A UCI <b>NÃO</b> participou da Semana de Integração das UCIs promovida pela SCGE (Exercício 2022).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS APÓS A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO DAS UCIs PROMOVIDA PELA SCGE.	N/A	
12	APRENDIZADO	<b>A UCI participou da capacitação sobre Riscos nas Contratações promovida pela SCGE (Exercício 2022)?</b>	A UCI participou da capacitação sobre Riscos nas Contratações promovida pela SCGE (Exercício 2022)?	SIM	3
			A UCI <b>NÃO</b> participou da capacitação sobre Riscos nas Contratações promovida pela SCGE (Exercício 2022).	NÃO	0
			<b>ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA:</b> 1) TODAS AS UCIs ATÉ QUE A CAPACITAÇÃO SOBRE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES SEJA PROMOVIDA PELA SCGE; E 2) AS UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS APÓS AS REALIZAÇÕES DAS CAPACITAÇÕES SOBRE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES .	N/A	
13	APRENDIZADO	<b>A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2022, nas seguintes temáticas: CONTROLE INTERNO, NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI nº 14.133/2021), TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E LGPD?</b>	A UCI participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2022, nas seguintes temáticas: CONTROLE INTERNO, NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI nº 14.133/2021, TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E LGPD.	SIM	3
			A UCI <b>NÃO</b> participou de, pelo menos, 1 (uma) capacitação, em 2022, nas seguintes temáticas: CONTROLE INTERNO, NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI nº 14.133/2021, TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E LGPD.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
14	APRENDIZADO	<b>A UCI participou das Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2022)?</b>	A UCI participou de TODAS as Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2022).	SIM (INTEGRALMENTE)	3
			A UCI <b>NÃO</b> participou de todas as Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2022).	SIM (PARCIALMENTE)	2
			A UCI <b>NÃO</b> participou das Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2022).	NÃO	
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA AS UCIs INSTITUÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2022 ATÉ QUE OCORRA ALGUMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO.	N/A	
15	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora as demandas de órgãos externos?</b>	A UCI monitora as demandas de órgãos externos.	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> monitora as demandas de órgãos externos.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA OS ÓRGÃOS E AS ENTIDADES QUE NÃO POSSUEM DEMANDAS DE ÓRGÃOS EXTERNOS.	N/A	

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2022



Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
16	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle?</b>	A UCI monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle.	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> monitora as recomendações/determinações dos órgãos de controle.	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA OS ÓRGÃOS E AS ENTIDADES QUE NÃO POSSUEM RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE.	N/A	
17	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2021)?</b>	A UCI monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2021).	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> monitorou a Prestação de Contas de Gestão do TCE/PE (Exercício 2021).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA S UCIs QUE FORAM INSTITUÍDAS APÓS O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO TCE/PE.	N/A	
18	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora a atualização da página da LAI?</b>	A UCI monitora a atualização da página da LAI ou <b>algum membro da UCI é autoridade de monitoramento da página da LAI.</b>	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> monitora a atualização da página da LAI.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
19	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora o envio de informações relativas aos Convênios/Contratos de Repasse para a SCGE/DCON (Exercício 2022)?</b>	A UCI monitora, <b>DE FORMA INTEGRAL</b> , o envio para a SCGE das informações sobre Convênios/Contratos de repasse (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos mes de abril, agosto e dezembro de 2022.</b>	SIM (INTEGRALMENTE)	4
			A UCI monitora, <b>DE FORMA PARCIAL</b> , o envio para a SCGE das informações sobre Convênios/Contratos de repasse (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos mes de abril, agosto e dezembro de 2022.</b>	SIM (PARCIALMENTE)	3
			A UCI <b>NÃO</b> monitora o envio para a SCGE das informações sobre Convênios/Contratos de repasse (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos mes de abril, agosto e dezembro de 2022.</b>	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA AOS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUE NÃO TÊM CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE.	N/A	

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2022



Secretaria da  
Controladoria  
Geral do Estado



Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
20	ATUAÇÃO	<b>A UCI monitora o envio de informações relativas ao avanço das rotinas de implantação/reavaliação do MEG-TR para a SCGE/DCON (Exercício 2022)?</b>	A UCI monitora, <b>DE FORMA INTEGRAL</b> , o envio de informações relativas ao avanço das rotinas de implantação/reavaliação do MEG-TR para a SCGE/DCON (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos mes de abril, agosto e dezembro de 2022.</b>	SIM (INTEGRALMENTE)	4
			A UCI NÃO monitora, <b>DE FORMA PARCIAL</b> , o envio de informações sobre as rotinas de implantação/reavaliação do MEG-TR para a SCGE/DCON (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos mes de abril, agosto e dezembro de 2022.</b>	SIM (PARCIALMENTE)	3
			A UCI NÃO monitora, o envio de informações sobre as rotinas de implantação/reavaliação do MEG-TR para a SCGE/DCON (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos mes de abril, agosto e dezembro de 2022.</b>	NÃO	0
			ESTÁ OPÇÃO SE APLICA AOS ÓRGÃOS/ENTIDADES QUE NÃO TÊM CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSE.	N/A	
21	ATUAÇÃO	<b>A UCI respondeu a Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos no prazo estabelecido pela SCGE/DMAC (Exercício 2022)?</b>	A UCI respondeu a Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos <b>NO PRAZO</b> estabelecido pela SCGE/DMAC (Exercício 2022).	SIM (NO PRAZO)	4
			A UCI respondeu a Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos <b>FORA DO PRAZO</b> estabelecido pela SCGE/DMAC (Exercício 2022).	SIM (FORA DO PRAZO)	3
			A UCI <b>NÃO</b> respondeu a Avaliação de Maturidade de Gestão de Riscos para a SCGE/DMAC (Exercício 2022).	NÃO	0
			ESTA OPÇÃO SE APLICA PARA TODAS AS UCIs ATÉ O PRAZO ESTABELECIDO PELA SCGE.	N/A	
22	ATUAÇÃO	<b>A UCI apoiou o mapeamento de, pelo menos, 1 (um) macroprocesso no órgão ou na entidade (Exercício 2022)?</b>	A UCI apoiou o mapeamento de, pelo menos, 1 (um) macroprocesso no órgão ou na entidade (Exercício 2022).	SIM	4
			A UCI NÃO apoiou o mapeamento de, pelo menos, 1 (um) macroprocesso no órgão ou na entidade (Exercício 2022).	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
23	ATUAÇÃO	<b>A UCI realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão ou na entidade (Exercício 2022)?</b>	A UCI realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão ou na entidade (Exercício 2022).	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> realizou atividade que resultou na proposição de melhoria dos controles no órgão ou na entidade (Exercício 2022)?	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
24	ATUAÇÃO	<b>A UCI promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão e na entidade (Exercício 2022)?</b>	A UCI promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão e na entidade (Exercício 2022).	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> promoveu, pelo menos, 1 (um) evento de controle interno no órgão e na entidade (Exercício 2022).	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	

# INDICADOR DE ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - DESCRITIVO 2022



Nº	DIMENSÃO	PONTO DE CONTROLE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	AVALIAÇÃO	PONTUAÇÃO: 100
25	ATUAÇÃO	<b>No PACI 2022 tem, pelo menos, 1 (uma) atividade planejada referente aos processos mais críticos do órgão ou da entidade?</b>	No PACI 2022 tem, pelo menos, 1 (uma) atividade planejada referente aos processos mais críticos do órgão ou da entidade.	SIM	4
			No PACI 2022 <b>NÃO</b> tem, pelo menos, 1 (uma) atividade planejada referente aos processos mais críticos do órgão ou da entidade?	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
26	ATUAÇÃO	<b>A UCI participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão ou da entidade?</b>	A UCI participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão ou da entidade.	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> participa das reuniões deliberativas da Alta Gestão do órgão ou da entidade.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
27	ATUAÇÃO	<b>A UCI faz reports periódicos das atividades com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade (Exercício 2022)?</b>	A UCI faz reports periódicos, <b>DE FORMA INTEGRAL</b> , das atividades com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.</b>	SIM (INTEGRALMENTE)	4
			A UCI faz reports periódicos, <b>DE FORMA PARCIAL</b> , das atividades o dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos mes de abril, agosto e dezembro de 2022.</b>	SIM (PARCIALMENTE)	3
			A UCI <b>NÃO</b> faz reports periódicos das atividades com o dirigente máximo ou adjunto, ao qual a UCI está subordinada no órgão ou na entidade (Exercício 2022). <b>IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos mes de abril, agosto e dezembro de 2021.</b>	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
28	ATUAÇÃO	<b>A UCI desenvolve trabalhos que proporcionaram redução da despesa pública para o órgão/entidade (Exercício 2022)?</b>	A UCI desenvolve trabalhos que proporcionaram redução da despesa pública para o órgão/entidade (Exercício 2022).	SIM	4
			A UCI <b>NÃO</b> desenvolve trabalhos que proporcionaram redução da despesa pública para o órgão/entidade (Exercício 2022).	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	
29	ATUAÇÃO	<b>O órgão/entidade identifica e avalia os riscos, bem como propõe medidas de controle em, pelo menos, 01 (um) processo organizacional?</b>	O órgão/entidade identificou e avaliou os riscos, bem como propôs medidas de controle em, pelo menos, 01 (um) processo organizacional.	SIM	4
			O órgão/entidade <b>NÃO</b> identificou e avaliou os riscos, bem como propôs medidas de controle em, pelo menos, 01 (um) processo organizacional.	NÃO	0
			Não há a possibilidade de preenchimento.	N/A	